Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.000.477,86	105.000.471,69
02/01/2017	1318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 535 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,17
02/01/2017	1318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 535 do empenho 567.	2.066,61	
02/01/2017	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 535 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA .	270,20	
02/01/2017	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 535 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	12,34	
02/01/2017	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 535 ref. I.N.S.S. .	185,99	
02/01/2017	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 535 do empenho 567.		2.066,61
02/01/2017	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 535 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,17	
02/01/2017	1318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 535 ref. I.N.S.S. .		185,99
02/01/2017	1318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 535 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		12,34
02/01/2017	1318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 535 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA .		270,20
02/01/2017	1318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 535 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,17
02/01/2017	1319	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 536 do empenho 568.		482,45
02/01/2017	1319	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 536 do empenho 568.	482,45	
02/01/2017	1319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 536 do empenho 568.	482,45	
02/01/2017	1319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 536 do empenho 568.		482,45
02/01/2017	1319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 536 do empenho 568.	482,45	
02/01/2017	1319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 536 do empenho 568.		482,45
02/01/2017	1320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SIMONE APARECIDA DELFES NERY TESSARO	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 537 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000) - receita 4.	15,62	
02/01/2017	1320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SIMONE APARECIDA DELFES NERY TESSARO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 537 ref. I.N.S.S. .	329,50	
02/01/2017	1320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SIMONE APARECIDA DELFES NERY TESSARO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 537 ref. SICOOB FINANCEIRA .	405,66	
02/01/2017	1320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SIMONE APARECIDA DELFES NERY TESSARO	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 537 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000) - receita 6.	3,91	
02/01/2017	1320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SIMONE APARECIDA DELFES NERY TESSARO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 537 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	161,45	
02/01/2017	1320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SIMONE APARECIDA DELFES NERY TESSARO	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 537 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000) - receita 5.	6,51	
			A TRANSPORTAR:	105.005.389,17	105.004.466,52